

**UCHWAŁA Nr XV/100/2015**  
**RADY MIASTA JASTARNI**  
**z dnia 28 października 2015 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2015-2019**

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885; z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 1515)

**RADA MIASTA JASTARNI**

**uchwała , co następuje :**

**§ 1**

W Uchwale Nr V/28/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarni wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Jastarni, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w § 1 ust. 2 określającym wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miasta Jastarni  
*Joanna Konkel-Marchwińska*

RADCA PRAWNY  
*Joanna Małcher-Borkowska*

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

### **Gminy Jastarnia na lata 2015 -2019**

- zmiany nastąpiły w :

#### **Załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej**

1. Dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej.

#### **Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2019**

1. Dostosowano wielkości wydatków do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej.

1)

**z dnia 28 października 2015 roku**

|                  |                             | z tego:                      |                                                                               |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                                                               |                                |                            |                     |                                                           |                                | w tym:                            |                                                            |              |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                |                                   |                                                            |              |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                          | 1.1.3                      | 1.1.3.1             | 1.1.4                                                     | 1.1.5                          | 1.2                               | 1.2.1                                                      | 1.2.2        |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |              |
| 2015             | 24 354 895,00               | 21 798 509,00                | 2 152 843,00                                                                  | 180 000,00                     | 14 334 133,00              | 4 745 000,00        | 3 485 218,00                                              | 1 646 315,00                   | 2 556 386,00                      | 256 000,00                                                 | 1 640 386,00 |
| 2016             | 24 415 000,00               | 21 915 000,00                | 2 145 000,00                                                                  | 180 000,00                     | 14 410 000,00              | 4 695 000,00        | 3 650 000,00                                              | 1 530 000,00                   | 2 500 000,00                      | 675 000,00                                                 | 0,00         |
| 2017             | 24 408 800,00               | 21 858 800,00                | 2 060 000,00                                                                  | 180 000,00                     | 14 408 800,00              | 4 710 000,00        | 3 700 000,00                                              | 1 510 000,00                   | 2 550 000,00                      | 675 000,00                                                 | 0,00         |
| 2018             | 24 576 000,00               | 21 976 000,00                | 2 060 000,00                                                                  | 180 000,00                     | 14 636 000,00              | 4 710 000,00        | 3 700 000,00                                              | 1 400 000,00                   | 2 600 000,00                      | 650 000,00                                                 | 0,00         |
| 2019             | 23 746 000,00               | 22 888 000,00                | 2 065 000,00                                                                  | 180 000,00                     | 15 543 000,00              | 4 730 000,00        | 3 700 000,00                                              | 1 400 000,00                   | 858 000,00                        | 370 000,00                                                 | 0,00         |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |                                                 |              |                                                                                  |                                                 |       |                                                                        |                                                 |  |                                                                                    |        |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                          |       | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym:                                          |  | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>dlugu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym: |
|                  |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |              |                                                                                  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |       |                                                                        | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |  |                                                                                    |        |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1                                           | 4.2          | 4.2.1                                                                            | 4.3                                             | 4.3.1 | 4.4                                                                    | 4.4.1                                           |  |                                                                                    |        |
| Formuła          | (1) -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]  |                                          |                                                 |              |                                                                                  |                                                 |       |                                                                        |                                                 |  |                                                                                    |        |
| 2015             | -2 537 355,00              | 3 236 559,00                      | 984 761,00                               | 984 761,00                                      | 2 251 798,00 | 1 552 594,00                                                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00                                            |  |                                                                                    |        |
| 2016             | 485 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00                                            |  |                                                                                    |        |
| 2017             | 400 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00                                            |  |                                                                                    |        |
| 2018             | 575 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00                                            |  |                                                                                    |        |
| 2019             | 640 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00                                            |  |                                                                                    |        |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                                                                         |                                                            |                                                             |                                                                            |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|                  |                    |                                                                                 | w tym:                                                                          |                                                            |                                                             |                                                                            |      |                                           |
|                  |                    |                                                                                 | z tego:                                                                         |                                                            |                                                             |                                                                            |      |                                           |
|                  |                    |                                                                                 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot                              | kwota przypadających na dany rok kwot                      | kwota przypadających na dany rok kwot                       | kwota przypadających na dany rok kwot                                      |      |                                           |
|                  |                    |                                                                                 | ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x |      |                                           |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1<br>[5.1.1.] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                    | 5.1.1.1                                                    | 5.1.1.2                                                     | 5.1.1.3                                                                    | 5.2  |                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |                                                                                 |                                                                                 |                                                            |                                                             |                                                                            |      |                                           |
| 2015             | 699 204,00         | 699 204,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                       | 0,00 |                                           |
| 2016             | 485 000,00         | 485 000,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                       | 0,00 |                                           |
| 2017             | 400 000,00         | 400 000,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                       | 0,00 |                                           |
| 2018             | 575 000,00         | 575 000,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                       | 0,00 |                                           |
| 2019             | 640 000,00         | 640 000,00                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                       | 0,00 |                                           |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]                                                                                                  |
| 2015             | 2 100 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | -460 748,00                                                               | 2 775 811,00                                                                                                                           |
| 2016             | 1 615 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 623 900,00                                                                | 623 900,00                                                                                                                             |
| 2017             | 1 215 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 38 800,00                                                                 | 38 800,00                                                                                                                              |
| 2018             | 640 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 168 500,00                                                                | 168 500,00                                                                                                                             |
| 2019             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 116 000,00                                                                | 116 000,00                                                                                                                             |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota zobowiązań zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyliczeń, 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat) x budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                         | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.3                                                                                                                                                                         | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.5                                                                                                                                                                                        | 9.6                                                                                               | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Formuła                    | $\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 3.1.1) / 11}{(3.1.1) / 11}$                                                                                                                                                                                       | $\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 3.1.1 + 2.1.3.1.2 + 2.1.3.1.3 + 2.1.3.1.4 + 2.1.3.1.5 + 2.1.3.1.6 + 2.1.3.1.7 + 2.1.3.1.8 + 2.1.3.1.9 + 2.1.3.1.10 + 2.1.3.1.11 + 2.1.3.1.12 + 2.1.3.1.13 + 2.1.3.1.14 + 2.1.3.1.15 + 2.1.3.1.16 + 2.1.3.1.17 + 2.1.3.1.18 + 2.1.3.1.19 + 2.1.3.1.20 + 2.1.3.1.21 + 2.1.3.1.22 + 2.1.3.1.23 + 2.1.3.1.24 + 2.1.3.1.25 + 2.1.3.1.26 + 2.1.3.1.27 + 2.1.3.1.28 + 2.1.3.1.29 + 2.1.3.1.30 + 2.1.3.1.31 + 2.1.3.1.32 + 2.1.3.1.33 + 2.1.3.1.34 + 2.1.3.1.35 + 2.1.3.1.36 + 2.1.3.1.37 + 2.1.3.1.38 + 2.1.3.1.39 + 2.1.3.1.40 + 2.1.3.1.41 + 2.1.3.1.42 + 2.1.3.1.43 + 2.1.3.1.44 + 2.1.3.1.45 + 2.1.3.1.46 + 2.1.3.1.47 + 2.1.3.1.48 + 2.1.3.1.49 + 2.1.3.1.50 + 2.1.3.1.51 + 2.1.3.1.52 + 2.1.3.1.53 + 2.1.3.1.54 + 2.1.3.1.55 + 2.1.3.1.56 + 2.1.3.1.57 + 2.1.3.1.58 + 2.1.3.1.59 + 2.1.3.1.60 + 2.1.3.1.61 + 2.1.3.1.62 + 2.1.3.1.63 + 2.1.3.1.64 + 2.1.3.1.65 + 2.1.3.1.66 + 2.1.3.1.67 + 2.1.3.1.68 + 2.1.3.1.69 + 2.1.3.1.70 + 2.1.3.1.71 + 2.1.3.1.72 + 2.1.3.1.73 + 2.1.3.1.74 + 2.1.3.1.75 + 2.1.3.1.76 + 2.1.3.1.77 + 2.1.3.1.78 + 2.1.3.1.79 + 2.1.3.1.80 + 2.1.3.1.81 + 2.1.3.1.82 + 2.1.3.1.83 + 2.1.3.1.84 + 2.1.3.1.85 + 2.1.3.1.86 + 2.1.3.1.87 + 2.1.3.1.88 + 2.1.3.1.89 + 2.1.3.1.90 + 2.1.3.1.91 + 2.1.3.1.92 + 2.1.3.1.93 + 2.1.3.1.94 + 2.1.3.1.95 + 2.1.3.1.96 + 2.1.3.1.97 + 2.1.3.1.98 + 2.1.3.1.99 + 2.1.3.1.100)}{(3.1.1) / 11}$ | 0.00                                                                                                                                                                        | $\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 3.1.1 + 2.1.3.1.2 + 2.1.3.1.3 + 2.1.3.1.4 + 2.1.3.1.5 + 2.1.3.1.6 + 2.1.3.1.7 + 2.1.3.1.8 + 2.1.3.1.9 + 2.1.3.1.10 + 2.1.3.1.11 + 2.1.3.1.12 + 2.1.3.1.13 + 2.1.3.1.14 + 2.1.3.1.15 + 2.1.3.1.16 + 2.1.3.1.17 + 2.1.3.1.18 + 2.1.3.1.19 + 2.1.3.1.20 + 2.1.3.1.21 + 2.1.3.1.22 + 2.1.3.1.23 + 2.1.3.1.24 + 2.1.3.1.25 + 2.1.3.1.26 + 2.1.3.1.27 + 2.1.3.1.28 + 2.1.3.1.29 + 2.1.3.1.30 + 2.1.3.1.31 + 2.1.3.1.32 + 2.1.3.1.33 + 2.1.3.1.34 + 2.1.3.1.35 + 2.1.3.1.36 + 2.1.3.1.37 + 2.1.3.1.38 + 2.1.3.1.39 + 2.1.3.1.40 + 2.1.3.1.41 + 2.1.3.1.42 + 2.1.3.1.43 + 2.1.3.1.44 + 2.1.3.1.45 + 2.1.3.1.46 + 2.1.3.1.47 + 2.1.3.1.48 + 2.1.3.1.49 + 2.1.3.1.50 + 2.1.3.1.51 + 2.1.3.1.52 + 2.1.3.1.53 + 2.1.3.1.54 + 2.1.3.1.55 + 2.1.3.1.56 + 2.1.3.1.57 + 2.1.3.1.58 + 2.1.3.1.59 + 2.1.3.1.60 + 2.1.3.1.61 + 2.1.3.1.62 + 2.1.3.1.63 + 2.1.3.1.64 + 2.1.3.1.65 + 2.1.3.1.66 + 2.1.3.1.67 + 2.1.3.1.68 + 2.1.3.1.69 + 2.1.3.1.70 + 2.1.3.1.71 + 2.1.3.1.72 + 2.1.3.1.73 + 2.1.3.1.74 + 2.1.3.1.75 + 2.1.3.1.76 + 2.1.3.1.77 + 2.1.3.1.78 + 2.1.3.1.79 + 2.1.3.1.80 + 2.1.3.1.81 + 2.1.3.1.82 + 2.1.3.1.83 + 2.1.3.1.84 + 2.1.3.1.85 + 2.1.3.1.86 + 2.1.3.1.87 + 2.1.3.1.88 + 2.1.3.1.89 + 2.1.3.1.90 + 2.1.3.1.91 + 2.1.3.1.92 + 2.1.3.1.93 + 2.1.3.1.94 + 2.1.3.1.95 + 2.1.3.1.96 + 2.1.3.1.97 + 2.1.3.1.98 + 2.1.3.1.99 + 2.1.3.1.100)}{(3.1.1) / 11}$ | -0,84%                                                                                                                                                                                     | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2015                       | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                        | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -0,84%                                                                                                                                                                                     | 7,18%                                                                                             | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2016                       | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                       | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                        | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,32%                                                                                                                                                                                      | 2,32%                                                                                             | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2017                       | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                       | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                        | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,92%                                                                                                                                                                                      | 1,83%                                                                                             | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2018                       | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                       | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                        | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,33%                                                                                                                                                                                      | 2,47%                                                                                             | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2019                       | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                       | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                        | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,05%                                                                                                                                                                                      | 3,86%                                                                                             | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                         |            |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               |              |           |                                                        |                                             |                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |           | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                                                                     |                                                                         |            |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące      | majątkowe |                                                        |                                             |                                       |
|                                                                     |                                                                         |            |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               |              |           |                                                        |                                             |                                       |
| Lp                                                                  | 10                                                                      | 10.1       | 11.1                                                              | 11.2                                                                  | 11.3                                                                                                     | 11.3.1                                                                        | 11.3.2       | 11.4      | 11.5                                                   | 11.6                                        |                                       |
| Formuła                                                             |                                                                         |            |                                                                   |                                                                       | [11.3.1] + [11.3.2]                                                                                      |                                                                               |              |           |                                                        |                                             |                                       |
| 2015                                                                | 0,00                                                                    | 0,00       | 8 571 566,00                                                      | 3 235 351,00                                                          | 3 907 388,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 3 907 388,00 | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2016                                                                | 485 000,00                                                              | 485 000,00 | 8 265 990,00                                                      | 2 883 430,00                                                          | 2 638 900,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 2 638 900,00 | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2017                                                                | 400 000,00                                                              | 400 000,00 | 8 365 000,00                                                      | 2 923 200,00                                                          | 2 188 800,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 2 188 800,00 | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2018                                                                | 575 000,00                                                              | 575 000,00 | 8 400 000,00                                                      | 2 923 000,00                                                          | 2 193 500,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 2 193 500,00 | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2019                                                                | 640 000,00                                                              | 640 000,00 | 8 450 000,00                                                      | 2 923 000,00                                                          | 334 000,00                                                                                               | 0,00                                                                          | 334 000,00   | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |        |          |                                                                                                                                     |              |          |                                                                                                                                   |        |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |          | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |          | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |          | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 12.1   | 12.1.1   |                                                                                                                                     | 12.1.1.1     | 12.2     |                                                                                                                                   | 12.2.1 | 12.2.1.1 |                                                                                                                                                                                   | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |        |          |                                                                                                                                     |              |          |                                                                                                                                   |        |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |        |          |                                                                                                                                     |              |          |                                                                                                                                   |        |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |        |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1       | 12.2.1.1 | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1 | 12.3.2   |                                                                                                                                                                                   |      |        |        |
| Formula                                                                                                                       |                                                                                                                                   |        |          |                                                                                                                                     |              |          |                                                                                                                                   |        |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |        |
| 2015                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 1 508 525,00                                                                                                                        | 1 508 525,00 | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     |                                                                                                                                                                                   |      |        |        |
| 2016                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     |                                                                                                                                                                                   |      |        |        |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     |                                                                                                                                                                                   |      |        |        |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     |                                                                                                                                                                                   |      |        |        |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     |                                                                                                                                                                                   |      |        |        |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |      | Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |  | w tym: |      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|------|
|                  | w tym:                                                                                                                             |              | w tym:                                                                                                                                                                             |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                 |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                         |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | w tym: |      |
| LP               | 12.4                                                                                                                               | 12.4.1       | 12.4.2                                                                                                                                                                             | 12.5 | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                 | 12.6 | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                         | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |      |
| Formuła          |                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |      |
| 2015             | 1 678 621,00                                                                                                                       | 1 678 621,00 | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        | 0,00 |
| 2016             | 0,00                                                                                                                               | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        | 0,00 |
| 2017             | 0,00                                                                                                                               | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        | 0,00 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                               | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        | 0,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                               | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                    |        |        |        |                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków<br>budżetu x | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług x | w tym: |        |        | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |
|                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                    | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                    |        |        |        |                                                                                                             |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                                                        | 14.2                                                                              | 14.3                               | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4                                                                                                        |
| Formula                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                    |        |        |        |                                                                                                             |
| 2015                                      | 699 204,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                        |
| 2016                                      | 485 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                        |
| 2017                                      | 400 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                        |
| 2018                                      | 575 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                        |
| 2019                                      | 640 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                        |

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miasta i Gminy  
*Joanna Fornal-Marchwinska*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/100/2015 Rady Miasta Jastarni  
z dnia 28 października 2015 roku

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od                  | do   |                             |              |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | 18 130 033,00               | 3 907 388,00 | 2 638 900,00 | 2 188 800,00 | 2 193 500,00 | 334 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 18 130 033,00               | 3 907 388,00 | 2 638 900,00 | 2 188 800,00 | 2 193 500,00 | 334 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                 |                     |      | 5 911 042,00                | 2 524 342,00 | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 5 911 042,00                | 2 524 342,00 | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Bezpieczna kąpiel w Gminie Jastarnia                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta                                    | 2013                | 2015 | 284 738,00                  | 12,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie przystani rybackiej w Kuźnicy                                                                                                      | Urząd Miasta                                    | 2009                | 2015 | 1 902 586,00                | 50 608,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3 | budowa infrastruktury turystycznej łączącej moło z ulicą Stelmaszczyka w Jastarni - etap I                                                                                                                                                     | Urząd Miasta                                    | 2011                | 2015 | 1 700 236,00                | 1 581 240,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Kolo Teatralne "JASTRA"                                                                                                                                                                                                                        | JASTARNIA                                       | 2015                | 2016 | 36 897,00                   | 36 897,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ul. Stelmaszczyka w Jastarni                                                                                                                                                        | Urząd Miasta                                    | 2015                | 2016 | 389 270,00                  | 389 270,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ulicy Stelmaszczyka w Jastarni                                                                                                                                                      | JASTARNIA                                       | 2015                | 2016 | 307 510,00                  | 307 510,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 18 008 659,00       |
| 0,00                |
| 18 008 659,00       |
| 5 792 046,00        |

|              |
|--------------|
| 0,00         |
| 5 792 046,00 |
| 284 738,00   |
| 1 902 566,00 |

|              |
|--------------|
| 1 581 240,00 |
| 36 897,00    |
| 389 270,00   |
| 307 510,00   |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.1.2.7  | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata "Przebudowa skweru u zbiegu ulic Międzyzmoże - Mestwina w Juracie                      | Urząd Miasta                              | 2013             | 2015 | 149 044,00               | 29 044,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.8  | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata "Urządzenie miejsc terapeutycznych dla świątlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie" | Urząd Miasta                              | 2013             | 2015 | 585 916,00               | 35 916,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.9  | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata "Przebudowa odcinka drogi ulicy Sosnowej w Juracie"                                    | Urząd Miasta                              | 2015             | 2016 | 94 845,00                | 93 845,00    | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.10 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata "Budowa promenady nadzatkowej w Juracie - etap III"                                    | Urząd Miasta                              | 2014             | 2015 | 460 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                 |                                           |                  |      | 12 218 991,00            | 1 383 046,00 | 2 637 900,00 | 2 188 800,00 | 2 193 500,00 | 334 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                               |                                           |                  |      | 12 218 991,00            | 1 383 046,00 | 2 637 900,00 | 2 188 800,00 | 2 193 500,00 | 334 000,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Żeglarska, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacją Kolejową Jurata)                                     | Urząd Miasta                              | 2010             | 2018 | 3 217 500,00             | 217 500,00   | 0,00         | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.2  | budowa infrastruktury uzdrowskiej gminy Jastarnia                                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2008             | 2019 | 3 270 000,00             | 30 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej -                                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2013             | 2015 | 87 870,00                | 87 870,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Mickiewicza                                                                  | JASTARNIA                                 | 2013             | 2015 | 317 995,00               | 310 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Limit<br>zobowiązań |  |
| 149 044,00          |  |
| 585 916,00          |  |
| 94 845,00           |  |
| 460 000,00          |  |
| 0,00                |  |
| 0,00                |  |
| 0,00                |  |
| 12 216 613,00       |  |
| 0,00                |  |
| 12 216 613,00       |  |
| 3 217 500,00        |  |
| 3 267 622,00        |  |
| 87 870,00           |  |
| 317 995,00          |  |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.5  | Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi                         | JASTARNIA                                 | 2015             | 2017 | 726 000,00               | 53 320,00  | 647 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym i wyposażeniem w porcie Jastarnia | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 160 000,00               | 35 000,00  | 125 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Modernizacja moło w Juracie                                                                      | Miejski Zarząd Portu                      | 2014             | 2015 | 372 888,00               | 322 888,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni                                            | Urząd Miasta                              | 2013             | 2017 | 701 470,00               | 20 000,00  | 0,00         | 660 800,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Szlormowej (część zachodnia)                                 | Urząd Miasta                              | 2013             | 2018 | 2 138 300,00             | 1 000,00   | 1 551 000,00 | 528 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Szlak nad zatoką Jastarnia -                                                                     | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 213 468,00               | 213 468,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii      | Urząd Miasta                              | 2015             | 2019 | 90 000,00                | 90 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | wykonanie nawierzchni odcinka ul. Szlormowej (od ulicy Polnej do Jezynowej) część wschodnia      | JASTARNIA                                 | 2012             | 2019 | 713 500,00               | 0,00       | 150 000,00   | 0,00       | 193 500,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.13 | wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszko-rowerowej w Juracie                                  | Urząd Miasta                              | 2012             | 2019 | 210 000,00               | 2 000,00   | 64 000,00    | 0,00       | 0,00       | 104 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miasta Jastarni  
*Joanna Kopkeł-Marchwińska*

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 726 000,00          |
| 160 000,00          |
| 372 888,00          |
| 701 470,00          |
| 2 138 300,00        |
| 213 468,00          |
| 90 000,00           |
| 713 500,00          |
| 210 000,00          |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Jastrzężu  
*Joanna Kuchta-Marchwinska*